



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
 شماره: ۱۲۲/۱۴۵۲۰۲
 پیوست: دارد


مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۹۶۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ شرکت سیدگردان آرتین (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر اصلاح برخی از مواد اساسنامه صندوق مذکور، به شرح صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

لازم به ذکر است؛ با توجه به نقل و انتقال تعدادی از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، آخرین ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
 رئیس مرکز نظارت بر صندوق های

سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
 جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 - مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آرتین؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
 موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین

تاریخ:

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه گذاری خصوصی

دیوان ارزش

شماره ثبت شرکتها ۱۱۹۶۰

شماره ثبت سازمان ۳۵۴۴۱

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۰۳۴۱۳۴

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

به شماره ثبت ۵۳۴۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۰۳۴۱۳۴ نزد اداره ثبت شرکتها و

شماره ثبت ۱۱۹۶۰ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷، راس ساعت ۱۲:۳۰ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولیعصر بالاتر از خیابان بهشتی پلاک ۲۱۳۷ طبقه چهارم با حضور تمامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده متولی، نماینده حسابرس تشکیل و نسبت به دستور جلسه بشرح زیر تصمیم گیری شد.

۲- انتخاب هیئت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور تمامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	واحددار ممتاز	۱- آقای محمدرضا امیری
ناظر	نماینده متولی	۲- خانم سیده محدثه حسینی
ناظر	نماینده دارنده واحد ممتاز	۳- آقای امیرحسین بوداگی
دبیر مجمع	حسابدار صندوق	۴- خانم سهیلا میرزائی اوزمجلوئی

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییرات مفاد اساسنامه ای

دبیر مجمع
سهیلا میرزائی اوزمجلوئی

ناظر مجمع
امیرحسین بوداگی

ناظر مجمع
سیده محدثه حسینی

رئیس مجمع
محمدرضا امیری

۴- تصمیمات مجمع :

تمامی دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ بند زیر به بخش وظایف و مسئولیت های حسابرس در اساسنامه صندوق اضافه می گردد:

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیئت مدیره مدیر صندوق و تاییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هر گونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تاییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهار نظر نماید."

دبیر مجمع
سهیلا میرزائی اوزمچلوئی

ناظر مجمع
امیر حسین بوداگی

ناظر مجمع
سیده محدثه حسینی

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

تصویب تغییر دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

مطابق مجوز به شماره ۱۲۱/۲۴۷۷۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش به شرح زیر تغییر یافت.

واحد داران ممتاز صندوق قبل از تغییرات به شرح زیر است:

نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز
محمد رضا امیری	۱,۴۶۸,۰۰۰	۴۸.۹۴
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه (سهامی خاص)	۱,۰۴۲,۵۰۰	۳۴.۷۵
سجاد امیری	۱۵۰,۰۰۰	۵
جلیل ضیایی	۱۵۰,۰۰۰	۵
مکین (سهامی خاص)	۹۰,۰۰۰	۳
شرکت سبدگردان امید نهایت نگر (سهامی خاص)	۶۷,۵۰۰	۲.۲۵
امیر صالحی	۳۰,۰۰۰	۱
شرکت سبدگردان آرتین (سهامی خاص)	۲,۰۰۰	۰.۰۶
جمع کل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

دبیر مجمع
سهیلا میرزائی اوزمجلونی

ناظر مجمع
امیر حسین بوداغی

ناظر مجمع
سیده محدثه حسینی

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

واحد داران ممتاز صندوق پس از تغییرات به شرح زیر است:

نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز
محمد رضا امیری	۱,۴۶۸,۰۰۰	۴۸.۹۴
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه (سهامی خاص)	۱,۰۴۲,۵۰۰	۳۴.۷۵
سجاد امیری	۱۵۰,۰۰۰	۵
جلیل ضیایی	۱۵۰,۰۰۰	۵
مکین (سهامی خاص)	۹۰,۰۰۰	۳
شرکت سبدگردان آرتین (سهامی خاص)	۶۹,۵۰۰	۲.۳۱
امیر صالحی	۳۰,۰۰۰	۱
جمع کل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

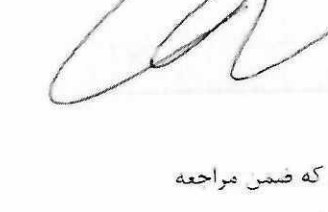
دبیر مجمع
سهیلا میرزائی اوزمچلوئی

ناظر مجمع
امیر حسین بوداغی

ناظر مجمع
سیده محدثه حسینی

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش شرح جدول زیر است:

نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
محمدرضا امیری	۴۳۷۴	۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱	***	۱,۴۶۸,۰۰۰	۴۸.۹۴	
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه (سهامی خاص)	۳۱۹۹۶۴	۱۰۱۰۳۶۱۳۶۶۲	امیر حسین بوداگی	۱,۰۴۲,۵۰۰	۴۴.۷۵	
سجاد امیری	۰۹۳۱۵۸۷۸۷۲	۰۹۳۱۵۸۷۸۷۲	***	۱۵۰,۰۰۰	۵	
جلیل ضیایی	۰۰۵۸۷۳۷۳۳۲	۰۰۵۸۷۳۷۳۳۲	***	۱۵۰,۰۰۰	۵	
امیر صالحی	۴۴۷۱۴	۰۰۷۹۴۶۸۳۴۹	***	۳۰,۰۰۰	۱	
مکین	۲۵۵۱	۱۰۳۸۰۱۷۹۸۱۵	امیر حسین بوداگی	۹۰,۰۰۰	۳	
شرکت سبدگردان امید نهایت نگر (سهامی خاص)	۵۲۳۶۹۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۷۰۶	محمد رضا امیری	۶۷,۵۰۰	۱.۲۵	
شرکت سبدگردان آرتین (سهامی خاص)	۵۷۳۷۹۵	۱۴۰۰۹۸۴۲۷۳۸	محمد رضا امیری	۲۰,۰۰۰	۰.۰۶	
جمع				۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به آقای امیر حسین بوداگی با کد ملی ۰۰۱۵۴۲۷۶۳۳ و کالت دادند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به تحویل و ثبت صورتحساب و پرداخت هزینه های قانونی و امضای ذیل دفاتر اقدام نمایند.

دبیر مجمع
سهیلا میرزائی اورمیچونی

ناظر مجمع
امیر حسین بوداگی

ناظر مجمع
سیده مهتبه حسینی

رئیس مجمع
محمدرضا امیری